

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.12.2015
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	20.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	"Madde 6 - Sermaye" Başlıklı Madde

Ek Açıklamalar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 09.12.2015 tarihli toplantısında,

1 - Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ve gerekli tadil metninin hazırlanmasına,

3 - Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

"Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."



ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 6- SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyediyüzdoksan dört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lık çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'sı aynı, 1.000.000,-TL'sı emisyon priminden, 500.000,-TL'sı 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'sı hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'sı maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'sı birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'sı 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'sı 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'sı 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'sı da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6 - SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyediyüzdoksan dört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lık çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016/2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2016/2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'sı aynı, 1.000.000,-TL'sı emisyon priminden, 500.000,-TL'sı 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'sı hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'sı maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'sı birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'sı 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'sı 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'sı 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'sı da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.